



Ежемесячный отчет на 30 апреля 2008

# ОПИФ «КИТ Фортис – Фонд сбалансированный консервативный»

Тип фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд

Категория фонда: Фонд смешанных инвестиций

## Инвестиционная политика:

Цель инвестиционной политики фонда – получение прироста расчетной стоимости пая путем инвестирования в акции с целью получения дополнительного по отношению к рынку облигаций дохода и частично – в облигации для снижения волатильности, присущей акциям. Снижение общего уровня волатильности инвестиционного портфеля фонда достигается путем широкой диверсификации финансовых инструментов и их эмитентов.

## Доступные инвестиционные инструменты:

- До 60% активов фонда – акции российских открытых акционерных обществ.
- До 90% активов фонда - Государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации.
- Для управления текущей ликвидностью фонда\*:
  - денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

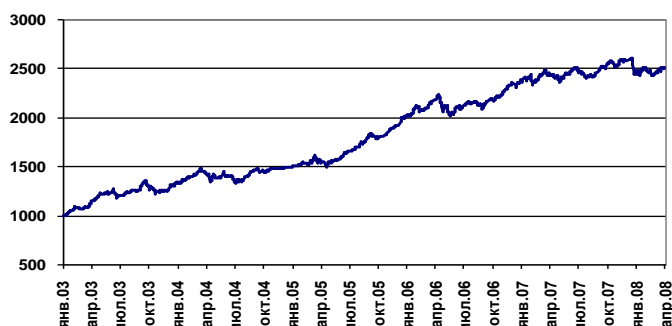
\* Доля денежных средств поддерживается на минимально возможном уровне, необходимом для выполнения фондом обязательств по погашению паев.

## Параметры фонда:

|  |   |
|--|---|
| Стоимость пая  | 2 510,46 руб.   |
| Сумма чистых активов (СЧА)                               | 787 132 904,71 руб.                                       |
| Мин. сумма первоначальных/ последующих инвестиций в фонд | 10 000 / 1000 Руб.  |
| Надбавки при приобретении паев*                          | 0,5-1,5% (в зависимости от суммы приобретения)            |
| Скидки при погашении паев*                               | 0-2% (в зависимости от длительности срока инвестирования) |
| Вознаграждение УК  | До 2,4% от среднегодовой СЧА фонда                        |
| Дата формирования  | 24.01.2003  |
| Расчет стоимости пая                                     | Каждый рабочий день                                       |
| Прием заявок   | Каждый рабочий день                                       |

## Результаты управления фондом

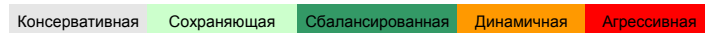
График изменения стоимости пая, руб.



Динамика расчетной стоимости пая, %

| С начала года | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | С даты формирования |
|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------------|
| -2,80%        | 2,13%  | 2,60%  | -1,78% | 3,14% | 62,64% | 151,20%             |

## Стратегия управления:

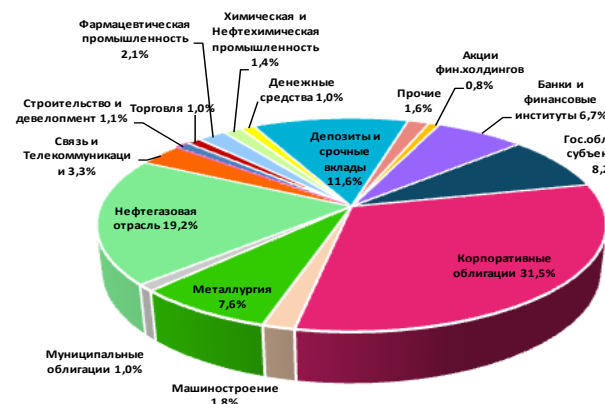


Волатильность (СКО, % годовых): 7,74%

Рекомендуемый период инвестирования: 2 года

## Информация об активах фонда

### Развернутая структура портфеля активов



### Активы – топ\* 10, %

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| ЛУКОЙЛ ао                | 6,7%         |
| Аладушкин 02 обл         | 6,6%         |
| Газпром ао               | 6,4%         |
| УГМК-УЭМ 01 обл          | 5,0%         |
| Сбербанк ао              | 4,7%         |
| ЮТК 04 обл               | 3,7%         |
| Чувашия 04 обл           | 3,3%         |
| ГМК Норильский никель ао | 3,2%         |
| МТС ао                   | 3,1%         |
| Роснефть ао              | 2,6%         |
| <b>Всего Топ 10</b>      | <b>45,2%</b> |

\*Исключая депозиты, денежные средства и прочие

### Структура активов

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Акции                     | 45,0% |
| Облигации                 | 40,7% |
| Депозиты и срочные вклады | 11,6% |
| Денежные средства         | 1,0%  |
| Прочие                    | 1,6%  |

Регистрационная информация  
Управляющая компания (УК)  
Управляющие фондом  
Дивидендная политика  
Расходы и издержки

Регистрация правил ДУ фонда в ФСФР России № 0078-58234010 от 24.12.2002  
КИТ Фортис Инвестментс (ОАО). Лицензия ФСФР России 21-000-1-00069 от 17.06.02 (бессрочная)  
Владимир Цупров (акции), Алексей Кузнецов (облигации)  
Все дивиденды, выплачиваемые по активам фонда, капитализируются и реинвестируются в имущество фонда  
Подробнее о расходах фонда и надбавках/скидках Вы сможете узнать на сайте УК или из информационной карты продукта

\*Информация о надбавках (скидках) при приобретении (погашении) паев фонда через агента ЗАО КБ "Ситибанк" размещена на сайте агента [www.citibank.ru](http://www.citibank.ru)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено наличие надбавок (скидок), взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Более подробную информацию можно получить по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 25. Телефон: 8 700 0708 (звонок бесплатный). Факс: (812) 324-6557. Электронная почта: [office@kfm.com](mailto:office@kfm.com) Интернет-сайт: [www.kfm.com](http://www.kfm.com)